

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇
总）
2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）提出发展的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；向市领导小组报告工作进展情况，并提出工作计划和建议。

（二）研究制订钧瓷文化旅游产业发展政策，起草文件、编发和上报信息；监测分析钧陶瓷产业运行情况，提出调控的政策建议，组织解决运行中的有关重大问题。

（三）规划项目建设和生产力布局，谋划项目，争取资金支持；监督和管理项目经费的使用；督查领导小组安排的工作和建设项目的落实和进展情况。

（四）搞好技术交流与合作，研究提出钧陶瓷文化产业改革措施，保护和弘扬钧瓷文化；协调有关部门搞好项目的筛选、申报、管理，建立项目信息体系。

二、机构设置

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）设5个内设科室，主要是：办公室、行业服务股、钧陶瓷研究室、行业宣传股、行业管理股。

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）无下设二级机

构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）编制49名，其中行政编制0名，事业编制49名，现在职人数为18人，离退人数18人。

第二部分 禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度收入总计10753.54万元，支出总计10753.54万元，收入、支出总计与上年相比，增加10450.99万元，增长3454.23%，主要原因是工作人员较上年增加，增加项目支出陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目10000万元。

二、收入预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度收入合计10753.54万元，其中：一般公共预算收入245.34万元，政府性基金预算收入10508.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度支出合计10753.54万元，其中：基本支出245.34万元，占2.28%；项目支出10508.2万元，占97.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度一般公

共预算拨款收支245.34万元，政府性基金预算拨款收支10508.2万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少57.21万元，下降18.91%，主要原因是压缩开支。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加10508.2万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是增加项目支出陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目等支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为245.34万元。其中：基本支出245.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.56万元，占21.83%；卫生健康支出7.75万元，占3.16%；资源勘探工业信息等支出166.44万元，占67.84%；住房保障支出17.59万元，占7.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度一般公共预算基本支出245.34万元，其中：**人员经费229.87万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费15.48万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印

刷费、办公费、邮电费、福利费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持

平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为10508.2万元。其中：项目支出10508.2万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出508.2万元，占4.84%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元，占95.16%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）对部门整体支出

和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为10753.54万元，其中：基本支出245.34万元，项目支出10508.2万元，支出项目4个。

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	245.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	245.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10508.20	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	508.20
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	166.44
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10753.54	本 年 支 出 合 计	10753.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10753.54	支 出 总 计	10753.54

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10753.54	10753.54	245.34	245.34	10508.20													
024	禹州市钧陶瓷产业服务中心	10753.54	10753.54	245.34	245.34	10508.20													
024001	禹州市钧陶瓷产业服务中心	10753.54	10753.54	245.34	245.34	10508.20													

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	10753.54	245.34	193.67	36.19	15.48		10508.20	508.20	10000.00
			024	禹州市钧陶瓷产业服务中心	10753.54	245.34	193.67	36.19	15.48		10508.20	508.20	10000.00
208	05	01		行政单位离退休	36.19	36.19		36.19					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64	16.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	02		事业单位医疗	6.86	6.86	6.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	508.20						508.20	508.20	
215	01	01		行政运行	166.44	166.44	150.96		15.48				
221	02	01		住房公积金	17.59	17.59	17.59						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00						10000.00		10000.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10753.54	一、本年支出	10753.54	245.34	245.34	10508.20	
（一）一般公共预算拨款	245.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	245.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10508.20	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.56	53.56	53.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.75	7.75	7.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	508.20			508.20	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	166.44	166.44	166.44		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.59	17.59	17.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	10000.00			10000.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	10753.54	支出合计	10753.54	245.34	245.34	10508.20	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	245.34	245.34	193.67	36.19	15.48			
			024	禹州市钧陶瓷产业服务中心	245.34	245.34	193.67	36.19	15.48			
208	05	01		行政单位离退休	36.19	36.19		36.19				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64	16.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73					
210	11	02		事业单位医疗	6.86	6.86	6.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90					
215	01	01		行政运行	166.44	166.44	150.96		15.48			
221	02	01		住房公积金	17.59	17.59	17.59					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				245.34	229.87	15.48
30302	退休费	50905	离退休费	36.19	36.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.51	29.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.13	73.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.59	17.59	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10753.54	245.34	245.34	10508.20								
024		禹州市钧陶瓷产业服务中心				10753.54	245.34	245.34	10508.20								
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.19	36.19	36.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	16.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	7.34									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	29.00			29.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	475.80			475.80								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.40			3.40								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	11.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	36.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.13	73.13	73.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	10000.00			10000.00								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	10508.20					10508.20	508.20	10000.00
			024	禹州市钧陶瓷产业服务中心	10508.20					10508.20	508.20	10000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	508.20					508.20	508.20	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00					10000.00		10000.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			10508.20		10508.20						
	024	禹州市钧陶瓷产业服务中 心	10508.20		10508.20						
其他运转类	陶瓷专业园区标准化厂房配套项目 编制费	禹州市钧陶瓷产业服务中 心	29.00		29.00						
其他运转类	冠盛陶瓷基础设施补助资金	禹州市钧陶瓷产业服务中 心	475.80		475.80						
其他运转类	2022 年遗属补助	禹州市钧陶瓷产业服务中 心	3.40		3.40						
特定目标类	陶瓷专业园区标准化厂房基础设施 配套项目	禹州市钧陶瓷产业服务中 心	10000.00		10000.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市钧陶瓷产业服务中心(汇总)			
年度履职目标	认真贯彻执行市委市政府”工业强市、文明新城“发展战略,深入开展钧陶瓷产业转型发展攻坚,坚持做大总量和调优结构并重。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目	为禹州发展成为中等城市添砖加瓦		
	冠盛陶瓷基础设施补助资金	奋力推进钧陶瓷产业高质量发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	10753.54		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10753.54		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	245.34		
	(2)项目支出	10508.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否

				有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	坚持主动加快推进重点项目建设	提升	
	履职目标实现	坚定不移推进	提升	
效益指标	履职效益	钧陶瓷产业转型发展攻坚	提升	
	满意度	企业满意度	≥90%	

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		10508.20	10508.20										
024001	禹州市钧陶瓷产业服务中心	10508.20	10508.20										
411081230000000023230	冠盛陶瓷基础设施补助资金	475.80	475.80			补助金额	475.8 万元	冠盛陶瓷企业	1 个	企业受益	>20%	企业满意度	≥90%
								一期补助全部到账	100%				
411081230000000030686	陶瓷专业园区标准化厂房配套项目编制费	29.00	29.00			园区编制费	29 万元	编制公司	1 个	对工作提升度	100%	服务对象满意度	100%
								全额转账	100%				
411081230000000035908	2022 年遗属补助	3.40	3.40			发放金额	3.4 万元	2	2 人	及时发放	100	发放人员满意度	100%
								发放标准	100%				
411081230000000029703	陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目	10000.00	10000.00			陶瓷专业园区债券资金	10000 万元	园区入驻企业	4 个	园区知晓率	≥70%	园区入驻企业满意度	≥95%
								已有产能企业	≤50%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。